

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569, IČO: 00296856

Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2024

1) Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

předseda:	Ing.	Jiří	Mikala	
členové:		Petr	Tryščuk	
		Vít	Majerek	
	Ing.	Martina	Třosová	
		Jana	Cochlarová	

2) Jména pracovníků odpovědných pro provedení dílčí inventarizace majetku:

Ing. Jiří Mikala, Petr Tryščuk, Vít Majerek, PaedDr. Heryánová Dana, Ing. Michal Mazoch, Ing. Martina Třosová, Jana Cochlarová, Ivana Řezníčková, Kristýna Heczková, Danuše Svobodová, Michaela Řezníčková, Miroslav Kahánek, Tomáš Maralík, David Čajánek, Radmila Zemanová, Mgr. Marie Starnovská, Petr Vaněk

3) Inventarizace provedena ke dni: **31. 12. 2024**

4) Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků: **fyzicky, dokladově**

5) Přehled vyhotovených inventárních soupisů: **viz jednotlivé zprávy**

6) Zjištěný stav hospodářských prostředků:

		skutečný	účetní	rozdíl
1.	013 - Dlouhodobý nehmotný majetek – software	488 098,26	488 098,26	-
2.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
	Obecní úřad	267 390,80	267 390,80	-
	Galerie	12 463,00	12 463,00	-
	Celkem	279 853,80	279 853,80	-
3.	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	516 549,00	516 549,00	-
4.	021 - Budovy, haly	155 563 795,91	155 563 795,91	-
	<u>Stavby</u>	326 688 817,15	326 688 817,15	-
		482 252 613,06	482 252 613,06	-
5.	022 - Samostatné movité věci a soubory věcí			
	Obecní úřad	13 876 828,45	13 876 828,45	-
	JSDH	5 583 860,01	5 583 860,01	-
	ZŠ	5 538 715,79	5 538 715,79	-
	Celkem 022	24 999 404,25	24 999 404,25	-

6. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Obecní úřad	7 013 290,57	7 013 290,57	-
JSDH	1 997 875,06	1 997 875,06	-
Knihovna	58 713,50	58 713,50	-
Základní škola	368 487,42	368 487,42	-
Galerie	737 434,08	737 434,08	-
Celkem 028	10 175 800,63	10 175 800,63	-

7. 031 - Pozemky 15 393 688,52 15 393 688,52 -

8. 032 - Kulturní předměty

Obecní úřad	199 722,00	199 722,00	-
Galerie	1 040 418,00	1 040 418,00	-
Celkem	1 240 140,00	1 240 140,00	-

9. 042 – Nedokončený dlouhod. hmotný maj. 2 551 077,57 2 551 077,57 -

052 – Poskytnuté zál. na DHM 194 000,00 194 000,00 -

10. 112 – Materiál na skladě 66 480,79 66 480,79 -

11. 132 - Zboží na skladě 16 482,27 16 482,27 -

12. Bankovní účty, dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky, kauce

231 - Základní běžný účet ÚSC

- Česká spořitelna 1682010349/0800	4 435 992,69	4 435 992,69	-
- FIO banka 2102730038/2010	93 471,82	93 471,82	-
- FIO banka 2403730048/2010	7 049 491,07	7 049 491,07	-
- ČNB 94-2018781/0710	635 976,93	635 976,93	-
- Česká spořitelna 1735758319/0800	6 789 761,40	6 789 761,40	-
Celkem 231	19 004 693,91	19 004 693,91	-

245 - ČS 4470791319/0800	96 901,38	96 901,38	-
5995357309/0800	243 854,53	243 854,53	-
Celkem 245	340 755,91	340 755,91	-

451 – bankovní úvěr – refinancování	3 472 447,77	3 472 447,77	-
– bankovní úvěr	19 640 000,00	19 640 000,00	-
– půjčka SFŽP 19000675	313 525,44	313 525,44	-
– půjčka SFŽP 19000665	253 382,54	253 382,54	-
Bankovní úvěry a půjčky celkem	23 679 355,75	23 679 355,75	-

459 – kauce 907 955,64 907 955,64 -

13. 261 - Pokladna 54 500,00 54 500,00 -

14.	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky			
- účet:	311	3 866 825,97	3 886 825,97	-
	314	504 672,04	504 672,04	-
	315	65 579,00	65 579,00	-
	346	12 851,99	12 851,99	-
	381	111 102,85	111 102,85	-
	388	356 261,68	356 261,68	-
	465	100 390,00	100 390,00	-
	Celkem	5 017 683,53	5 017 683,53	-
15.	Krátkodobé a dlouhodobé závazky			
- účet:	321	1 080 226,60	1 080 226,60	-
	324	90 907,42	90 907,42	-
	331	556 206,00	556 206,00	-
	336	188 784,00	188 784,00	-
	337	85 774,00	85 774,00	-
	342	48 816,00	48 816,00	-
	343	429 357,00	429 357,00	-
	345	70 000,00	70 000,00	-
	374	82 168,29	82 168,29	-
	378	316 635,88	316 635,88	-
	384	1 113 958,82	1 113 958,82	-
	389	315 717,24	315 717,24	-
	Celkem	4 378 551,25	4 378 551,25	-
16.	Vlastní kapitál			
- účet:	401	158 597 262,54	158 597 262,54	-
	403	154 919 300,74	154 919 300,74	-
	406	- 60 518 337,46	- 60 518 337,46	-
	419	35 201,71	35 201,71	-
	432	121 058 314,28	121 058 314,28	-
	Oprávky a opravné položky			
- účet:	073	420 237,00	420 237,00	-
	078	279 853,80	279 853,80	-
	079	193 749,00	193 749,00	-
	081	124 872 893,00	124 872 893,00	-
	082	10 577 268,25	10 577 268,25	-
	088	10 175 800,63	10 175 800,63	-
	192	11 412,80	11 412,80	-
17.	Podrozvahové účty			
- účet:	901	3 022,22	3 022,22	-
	902	165 993,42	165 993,42	-
	905	325 722,84	325 722,84	-
	955	3 096 465,20	3 096 465,20	-
	964	452 869,20	452 869,20	-
	999	3 138 334,48	3 138 334,48	-

5) Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč

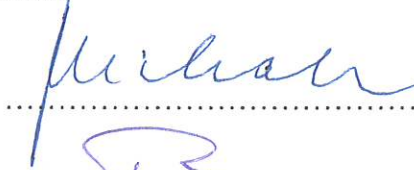
6) Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku inventárních rozdílů:

7) Návrh inventarizační komise na vypořádání inventárních rozdílů (s uvedením částek zaviněných a nezaviněných a kompenzací mank):

8) Zjištěné skutečnosti a návrhy na opatření:

- a) k zajištění ochrany hospodářských prostředků
- b) ke stavu údržby HIM a DHIM (řádné udržování prováděním oprav)

9) Podpisy předsedy a členů hlavní inventarizační komise:

Předseda:	Ing.	Jiří	Mikala	
Členové:		Petr	Tryščuk	
		Vít	Majerek	
	Ing.	Martina	Třosová	
		Jana	Cochlarová	

31. 01. 2025

.....

Datum vyhotovení zápisu:
V Kunčicích pod Ondřejníkem